

DOCHODY 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 230,00	0,00	1 768 664,00	5 381 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 534 000,00	0,00	1 768 664,00	5 302 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 534 000,00	0,00	1 768 664,00	5 302 664,00
bieżące razem:				72 478 869,78	0,00	1 768 664,00	74 247 533,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 934,52	0,00	0,00	836 934,52
majątkowe							
majątkowe razem:				8 571 186,05	0,00	0,00	8 571 186,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 752 666,05	0,00	0,00	4 752 666,05
Ogółem:				81 050 055,83	0,00	1 768 664,00	82 818 719,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 589 600,57	0,00	0,00	5 589 600,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 740 896,05	1 768 664,00	12 509 560,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 534 000,00	1 768 664,00	5 302 664,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 534 000,00	1 768 664,00	5 302 664,00
Razem:				81 050 055,83	1 768 664,00	82 818 719,83

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 546 718,41	5 212 064,00	5 198 535,00	334 511,00	4 864 024,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	5 334 654,41	5 334 654,41	1 883 432,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 768 664,00	1 768 664,00	1 768 664,00	0,00	1 768 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 315 382,41	6 980 728,00	6 967 199,00	334 511,00	6 632 688,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 654,41	5 334 654,41	1 883 432,99	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 534 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	236 909,00	3 297 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 768 664,00	1 768 664,00	1 768 664,00	0,00	1 768 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 302 664,00	5 302 664,00	5 302 664,00	236 909,00	5 065 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 258 571,00	3 258 571,00	3 258 571,00	0,00	3 258 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 768 664,00	1 768 664,00	1 768 664,00	0,00	1 768 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 027 235,00	5 027 235,00	5 027 235,00	0,00	5 027 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	88 667 428,55	72 444 326,75	46 555 798,72	30 325 801,99	16 229 996,73	9 670 190,00	15 289 390,35	878 947,68	0,00	50 000,00	16 223 101,80	16 223 101,80	1 883 432,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 768 664,00	1 768 664,00	1 768 664,00	0,00	1 768 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 436 092,55	74 212 990,75	48 324 462,72	30 325 801,99	17 998 660,73	9 670 190,00	15 289 390,35	878 947,68	0,00	50 000,00	16 223 101,80	16 223 101,80	1 883 432,99	0,00	0,00		

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 546 718,41	1 768 664,00	12 315 382,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 534 000,00	1 768 664,00	5 302 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 258 571,00	1 768 664,00	5 027 235,00
Razem:				88 667 428,55	1 768 664,00	90 436 092,55

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	81 050 055,83	+1 768 664,00	82 818 719,83
1.1.	Dochody bieżące	72 478 869,78	+1 768 664,00	74 247 533,78
1.2.	Dochody majątkowe	8 571 186,05		8 571 186,05
2.	Wydatki ogółem	88 667 428,55	+1 768 664,00	90 436 092,55
2.1.	Wydatki bieżące	72 444 326,75	+1 768 664,00	74 212 990,75
2.2.	Wydatki majątkowe	16 223 101,80		16 223 101,80
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 617 372,72		-7 617 372,72
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>34 543,03</i>		<i>34 543,03</i>
4.	Przychody	8 383 696,15		8 383 696,15
4.1	Kredyty i pożyczki	4 000 000,00		4 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	129 670,88		129 670,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 254 025,27		4 254 025,27
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	766 323,43		766 323,43
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	766 323,43		766 323,43
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 418 239,18		4 418 239,18
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,23 %	-0,01%	0,22 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+1 768 664,00	+1 768 664,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+1 768 664,00	+1 768 664,00
90002	Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz zwiększenie wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi umożliwiającymi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.	+1 768 664,00	+1 768 664,00